



## Obec Horný Lieskov

### Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

#### VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2024 AŽ 2026

Bežné príjmy			2021	2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
Položka	KZ	Popis			2023	2023			
100	41	Daňové príjmy	185 166,96 €	207 244,13 €	208 300,00 €	210 247,00 €	212 850,00 €	217 350,00 €	220 350,00 €
200		Nedaňové príjmy	13 687,20 €	14 793,48 €	14 444,20 €	16 706,00 €	15 895,00 €	14 495,00 €	14 595,00 €
300		Granty a transfery	16 763,85 €	19 210,02 €	10 128,00 €	27 272,00 €	10 528,00 €	8 928,00 €	8 928,00 €
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>215 618,01 €</b>	<b>241 247,63 €</b>	<b>232 872,20 €</b>	<b>254 225,00</b>	<b>239 273,00 €</b>	<b>240 773,00 €</b>	<b>243 873,00 €</b>

Kapitálové příjmy			2021	2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutočnost 2023	2024	2025	2026
Položka	KZ	Popis							
300	111	Transfer							
300	11K1	Transfer z ESF		64 759,65 €					
300	11K2	Transfer ŠR		21 586,55 €					
233	41	Příjem z predaja pozemkov		246,40 €					
300	131	Transfer - prenesený	12 000,00 €						
300	11S1, 11S2	Transfer zo ŠR - účelový							
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>86 592,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Finančné príjmy			2021	2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutočnost 2023	2024	2025	2026
Položka	KZ	Popis							
454	46	Příjmy z RF obce	3 686,90 €	4 447,38 €		4 654,24 €			
513	52	Bankový úver - Vodovod							
514	20	Finanč.výpomoc od štátu							
513	52	Bankový úver - Ihrisko multifukčné							

513	52	Bankový úver - kúpa pozemku, oprava MK, detské ihrisko							
513	52	Bankový úver - MK	15 000,00 €	2 000,00 €					
453	72f	ŠJ							
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>18 686,90 €</b>	<b>6 447,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 654,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 01 1 1 Obec									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111, 1AA1	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	46 071,28 €	50 420,95 €	47 500,00 €	50 000,00 €	50 500,00 €	50 500,00 €	50 500,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	17 319,50 €	19 588,31 €	18 320,00 €	19 000,00 €	20 760,00 €	20 760,00 €	20 760,00 €
630	41,111	Tovary a služby	13 935,37 €	16 677,32 €	18 860,00 €	16 000,00 €	18 300,00 €	18 250,00 €	18 910,00 €
640	41	Bežné transfery	1 554,90 €	1 908,05 €	2 000,00 €	6 000,00 €	2 090,00 €	2 350,00 €	2 450,00 €
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>78 881,05 €</b>	<b>88 594,63 €</b>	<b>86 680,00 €</b>	<b>91 000,00 €</b>	<b>91 650,00 €</b>	<b>91 860,00 €</b>	<b>92 620,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 01 1 2 Finančné záležitosti /poplatky, audit/									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Poplatky	966,69 €	1 109,83 €	900,00 €	1 717,27 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
630	41	Kontrola, audit	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 466,69 €</b>	<b>1 709,83 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>2 317,27 €</b>	<b>2 200,00 €</b>	<b>2 200,00 €</b>	<b>2 200,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis							
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	42,00 €	39,06 €	44,00 €	75,30 €	97,00 €		
630	111	Odmeny, tovary a služby	675,32 €	1 589,61 €	766,50 €	2 137,67 €	1 503,00 €		
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>717,32 €</b>	<b>1 628,67 €</b>	<b>810,50 €</b>	<b>2 212,97 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis							
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru	30,43 €	41,70 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>30,43 €</b>	<b>41,70 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 01 3 3 Evid.,sčít. obyvateľstva									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Mzdy, odmeny	1 331,42 €	105,90 €	135,00 €	138,41 €	139,00 €	139,00 €	139,00 €
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	1 297,13 €	36,99 €	37,70 €	38,68 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 628,55 €</b>	<b>142,89 €</b>	<b>172,70 €</b>	<b>177,09 €</b>	<b>178,00 €</b>	<b>178,00 €</b>	<b>178,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarmi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	1 739,88 €	6 294,76 €	3 130,00 €	4 000,00 €	3 780,00 €	3 830,00 €	3 830,00 €
630	111,72j	Tovary a služby	3 844,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €

642	41	Členské příspěvky							
642	41	Transfer							
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 583,88 €</b>	<b>10 094,76 €</b>	<b>6 930,00 €</b>	<b>7 700,00 €</b>	<b>7 480,00 €</b>	<b>7 530,00 €</b>	<b>7 530,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	4 463,57 €	2 786,65 €	3 850,00 €	2 500,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
650	41	Splácanie úrokov, manipulačné poplatky	225,70 €	129,60 €	200,00 €	250,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 689,27 €</b>	<b>2 916,25 €</b>	<b>4 050,00 €</b>	<b>2 750,00 €</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>3 800,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	11 140,58 €	12 959,22 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 450,00 €	14 900,00 €	15 000,00 €
630	45	Tovary a služby							
642	41	Bežný transfer							
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>11 140,58 €</b>	<b>12 959,22 €</b>	<b>14 000,00 €</b>	<b>14 000,00 €</b>	<b>14 450,00 €</b>	<b>14 900,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 05 6 0 Ochrana životného prostredia									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Odmeny	30,36 €	32,13 €	33,00 €	33,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €



620	111	Poistné príspevky do poisťovní	10,60 €	11,23 €	12,00 €	12,53 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
630	111	Tovary a služby							
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>40,96 €</b>	<b>43,36 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,53 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby				110,00 €			
650	41	Spl.úrok. a banke	806,73 €	845,92 €					
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>806,73 €</b>	<b>845,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	2 365,24 €	3 298,69 €	3 400,00 €	3 600,00 €	3 750,00 €	4 000,00 €	4 100,00 €
650	41,46	Splátky úrokov a manil. Poplatky							
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 365,24 €</b>	<b>3 298,69 €</b>	<b>3 400,00 €</b>	<b>3 600,00 €</b>	<b>3 750,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 100,00 €</b>



		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>265,56 €</b>	<b>282,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>

<b>Bežné výdavky</b>			<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom</b>									
<b>Položka</b>	<b>KZ</b>	<b>Popis</b>							
630	41,111	Tovary a služby	1 547,41 €	782,00 €	3 200,00 €	1 250,00 €	2 660,00 €	2 710,00 €	2 760,00 €
640	41	Dychovka - transfer							
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 547,41 €</b>	<b>782,00 €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>2 660,00 €</b>	<b>2 710,00 €</b>	<b>2 760,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby		38,40 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	350,00 €	400,00 €
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38,40 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>400,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									
Položka	KZ	Popis							
610	41	Mzdy, platy	133,56 €	216,44 €	150,00 €		150,00 €	150,00 €	150,00 €
630	41	Tovary a služby	297,04 €	286,45 €	1 650,00 €	311,83 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €
650	41	Splátka úrokov a manipulačné poplatky							
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>430,60 €</b>	<b>502,89 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>311,83 €</b>	<b>1 300,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 09 1 1 1 Materská škola									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania	42 481,89 €	47 968,46 €	45 450,00 €	45 500,00 €	46 000,00 €	47 000,00 €	48 000,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	16 630,14 €	17 688,85 €	17 754,00 €	18 000,00 €	18 500,00 €	18 805,00 €	19 410,00 €
630	41	Tovary a služby	5 720,13 €	8 184,32 €	9 530,00 €	9 500,00 €	10 325,00 €	10 325,00 €	10 355,00 €



Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 09 6 0 1 Školská jedáleň									
Položka	KZ	Popis							
611	41	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	4 381,52 €	5 681,35 €	5 000,00 €	7 700,00 €	5 200,00 €	5 500,00 €	5 650,00 €
620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	1 583,48 €	2 024,24 €	2 145,00 €	2 500,00 €	2 395,00 €	2 695,00 €	2 750,00 €
630	41,72f	Tovary a služby	8 401,37 €	7 160,51 €	8 060,00 €	8 300,00 €	8 125,00 €	8 260,00 €	8 260,00 €
630	111	Tovary a služby	2 202,30 €	1 306,40 €		1 477,00 €			
640	41	Transf.na členské	25,00 €		25,00 €				
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 593,67 €</b>	<b>16 172,50 €</b>	<b>15 230,00 €</b>	<b>19 977,00 €</b>	<b>15 720,00 €</b>	<b>16 455,00 €</b>	<b>16 660,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	8 221,46 €	3 671,17 €		3 700,00 €	4 000,00 €	4 100,00 €	4 200,00 €
630	41	Tovary a služby	50,00 €	191,62 €	4 000,00 €	300,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 271,46 €</b>	<b>3 862,79 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 200,00 €</b>	<b>4 400,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	450,00 €	400,00 €	200,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €



630	41,111	Tovary a služby	601,50 €	20,84 €	300,00 €				
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>601,50 €</b>	<b>20,84 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bežné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
FK 10 7 0 Ukrajina-transf.jednotliv.									
Položka	KZ	Popis							
642	11UA	Transfer		2 745,00 €					
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 745,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kapitálové výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
Položka	KZ	Popis							
716	131,41	Projekty							
717	131,41, 46	Rekonštrukcia KD	13 527,64 €						
717	131,41	Rekonštrukcie, modernizácie, stav. úpravy							
717	41,71	Realizácia rozšírenie plynu							
716	52,41	MK, PO, Amfiteáter - projekty							
717	52,41	MK - rekonštrukcia, modernizácia	15 000,00 €						



717	52,41	Detské ihrisko		5 712,36 €					
	11K1, 11K2	Vodovod							
717	131,41	Požiarna zbrojnica							
717	41,111	Rekonštrukcia SŠ							
717	41,52,11	Pozemok							
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>28 527,64 €</b>	<b>5 712,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Finančné výdavky			2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
Položka	KZ	Popis							
800	52	Splátka úveru - projekty							
800	52	Splátka úverov - ihriská, kúpa pozemku, oprava MK	2 640,87 €	2 693,36 €	6 100,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
800	46	Splátka úveru MK	500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
800	11K1, 11K2	Splátka uveru - vodovod		86 346,21 €					
800	52	Bankový úver							
		<b>FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 140,87 €</b>	<b>90 539,57 €</b>	<b>7 600,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>

REKAPITULÁCIA	2021	2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
---------------	------	------	----------------------------	-------------------------	------	------	------

			rozpočet 2023	2023			
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>246 304,91 €</b>	<b>334 287,62 €</b>	<b>232 872,20 €</b>	<b>258 879,24 €</b>	<b>239 273,00 €</b>	<b>240 773,00 €</b>	<b>243 873,00 €</b>
BEŽNÉ	215 618,01 €	241 247,63 €	232 872,20 €	254 225,00 €	239 273,00 €	240 773,00 €	243 873,00 €
KAPITÁLOVÉ	12 000,00 €	86 592,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	18 686,90 €	6 447,38 €	0,00 €	4 654,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>240 433,51 €</b>	<b>327 437,51 €</b>	<b>232 872,20 €</b>	<b>242 115,93 €</b>	<b>239 273,00 €</b>	<b>240 773,00 €</b>	<b>243 873,00 €</b>
BEŽNÉ	208 765,00 €	231 185,58 €	225 272,20 €	237 461,69 €	235 273,00 €	236 773,00 €	239 873,00 €
KAPITÁLOVÉ	28 527,64 €	5 712,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	3 140,87 €	90 539,57 €	7 600,00 €	4 654,24 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €

Vypracovala: Eva Kardošová  
V Hornom Lieskove dňa: 27. 11. 2023

Michal Gločka  
starosta obce

Návrh zverejnený dňa: 27. 11. 2023  
Návrh zvesený dňa:

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. .... ???/2023      zo dňa 13.12. 2023