



NÁVRH

Obec Horný Lieskov

Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2022 AŽ 2024

Bežné príjmy			2019	2020	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2022	2023	2024
Položka	KZ	Popis			2021	2021			
100		Daňové príjmy	178 418,20 €	178 480,47 €	193 100,00 €	193 100,00 €	197 100,00 €	197 100,00 €	197 100,00 €
200		Nedaňové príjmy	18 309,34 €	12 716,12 €	11 226,19 €	16 105,19 €	13 029,20 €	12 964,20 €	12 964,20 €
300		Granty a transfery	25 399,55 €	29 887,14 €	6 899,00 €	14 764,53 €	8 861,00 €	8 661,00 €	8 661,00 €
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	222 127,09 €	221 083,73 €	211 225,19 €	223 969,72	218 990,20 €	218 725,20 €	218 725,20 €

Kapitálové příjmy			2019	2020	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutočnost 2021	2022	2023	2024
Položka	KZ	Popis							
300	111	Transfer	58 000,00 €						
300	11K1	Transfer z ESF	72 562,78 €		73 395,00 €	73 395,00 €	73 395,00 €		
300	11K2	Transfer ŠR	24 187,60 €		12 952,00 €	12 952,00 €	12 952,00 €		
300	71	Transfer od ostatné subjektov							
300	131	Transfer - prenesený	36 166,37 €	20 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €			
300	11S1, 11S2	Transfer zo ŠR - účelový							
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	190 916,75 €	20 000,00 €	98 347,00 €	98 347,00 €	86 347,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné príjmy			2019	2020	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutočnost 2021	2022	2023	2024
Položka	KZ	Popis							
454	46	Príjmy z RF obce	197,74 €			3 686,90 €			
513	52	Bankový úver - Vodovod	83 936,21 €						
514	20	Finanč.výpomoc od štátu		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				15 000,00 €			
453	72f	ŠJ	169,01 €						
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	127 671,45 €	9 070,00 €	0,00 €	18 686,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 01 1 1 Obec									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	38 754,16 €	46 030,73 €	43 500,00 €	47 870,00 €	43 600,00 €	43 650,00 €	43 650,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	15 176,36 €	15 864,16 €	15 428,95 €	17 388,95 €	17 130,00 €	17 145,00 €	17 145,00 €
630	41,111	Tovary a služby	19 457,24 €	18 793,70 €	22 880,00 €	21 286,48 €	20 335,00 €	20 705,00 €	20 705,00 €
640	41	Bežné transfery	741,45 €	876,90 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
650	41	Splátky úrokov a manipul. Poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	74 129,21 €	81 565,49 €	82 608,95 €	87 345,43 €	81 865,00 €	82 300,00 €	82 300,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 01 1 2 Finančné záležitosti /poplatky, audit/									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Poplatky	1 006,93 €	1 026,63 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
630	41	Kontrola, audit	440,00 €	440,00 €	440,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 446,93 €	1 466,63 €	1 340,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis							
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	97,49 €	42,51 €	42,00 €	32,49 €	43,50 €	44,00 €	44,00 €
630	111	Odmeny, tovary a služby	1 946,11 €	931,63 €	740,00 €	684,83 €	706,20 €	737,00 €	706,50 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 043,60 €	974,14 €	782,00 €	717,32 €	749,70 €	781,00 €	750,50 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis							
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru	141,65 €	44,75 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	141,65 €	44,75 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 01 3 3 Evid.,sčít. obyvateľstva									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Mzdy, odmeny	119,00 €	1 090,21 €	133,00 €	1 331,42 €	131,00 €	135,00 €	135,00 €
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	35,29 €	363,99 €	34,00 €	1 297,13 €	34,50 €	37,70 €	38,20 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	154,29 €	1 454,20 €	167,00 €	2 628,55 €	165,50 €	172,70 €	173,20 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarmi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	4 242,65 €	3 041,64 €	4 014,80 €	2 685,13 €	2 435,00 €	2 435,00 €	2 435,00 €
630	111,72j	Tovary a služby	3 600,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €

642	41	Členské příspěvky		50,00 €					
642	41	Transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 842,65 €	6 091,64 €	7 014,80 €	6 685,13 €	6 435,00 €	6 435,00 €	6 435,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	6 341,53 €	3 666,19 €	3 500,00 €	6 580,00 €	5 750,00 €	5 750,00 €	5 750,00 €
650	41	Splácanie úrokov, manipulačné poplatky	518,69 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 860,22 €	3 666,19 €	3 800,00 €	6 880,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	9 522,03 €	10 678,91 €	10 200,00 €	11 550,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €
630	45	Tovary a služby		314,11 €					
642	41	Bežný transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 522,03 €	10 993,02 €	10 200,00 €	11 550,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	20223	2024
FK 05 6 0 Ochrana životného prostredia									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Odmeny	28,61 €	29,56 €	30,00 €	30,36 €	30,00 €	31,00 €	31,00 €

620	111	Poistné príspevky do poisťovní	10,00 €	10,33 €	10,00 €	10,33 €	10,00 €	10,50 €	10,50 €
630	111	Tovary a služby				257,94 €			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	38,61 €	39,89 €	40,00 €	298,63 €	40,00 €	41,50 €	41,50 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	1 087,02 €	662,00 €					
650	41	Spl.úrok. a banke	854,76 €	1 353,09 €	500,00 €	1 100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 941,78 €	2 015,09 €	500,00 €	1 100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	4 555,93 €	3 114,18 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
650	41	Splátky úrokov a manil. Poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 555,93 €	3 114,18 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €

		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	377,52 €	443,46 €	1 270,00 €	383,56 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	2 635,13 €	1 069,02 €	4 430,00 €	2 930,00 €	2 880,00 €	2 880,00 €	2 880,00 €
640	41	Dychovka - transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 635,13 €	1 069,02 €	4 430,00 €	2 930,00 €	2 880,00 €	2 880,00 €	2 880,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	280,87 €	52,68 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	280,87 €	52,68 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									
Položka	KZ	Popis							
610	41	Mzdy, platy	100,00 €	108,19 €	120,00 €	133,56 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
630	41	Tovary a služby	568,52 €	1 216,91 €	820,00 €	820,00 €	2 200,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
650	41	Splátka úrokov a manipulačné poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	668,52 €	1 325,10 €	940,00 €	953,56 €	2 350,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 09 1 1 1 Materská škola									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania	40 629,31 €	38 893,62 €	37 800,00 €	38 457,49 €	38 300,00 €	38 300,00 €	38 300,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	15 187,45 €	18 434,70 €	15 275,00 €	15 315,00 €	15 310,00 €	15 340,00 €	15 340,00 €
630	41	Tovary a služby	7 055,08 €	7 920,81 €	8 095,44 €	8 609,27 €	8 580,00 €	8 630,00 €	8 630,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 09 6 0 1 Školská jedáleň									
Položka	KZ	Popis							
611	41, 1AC1, 1AC2	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	534,95 €	3 827,73 €	3 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
620	41, 1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní	105,34 €	1 283,96 €	665,00 €	1 727,36 €	1 700,00 €	1 760,00 €	1 790,00 €
630	41	Tovary a služby	7 174,43 €	6 305,40 €	8 150,00 €	10 657,60 €	9 840,00 €	9 840,00 €	9 840,00 €
630	111	Tovary a služby	1 107,60 €	1 070,60 €					
640	41	Transf.na členské		20,00 €		25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 922,32 €	12 507,69 €	11 815,00 €	16 409,96 €	15 565,00 €	15 625,00 €	15 655,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	1 856,27 €	4 501,71 €	2 550,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 856,27 €	4 501,71 €	2 550,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €

Bežné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	150,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

630	41,111	Tovary a služby		2 602,38 €		497,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00 €	2 602,38 €	0,00 €	497,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Kapitálové výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Položka	KZ	Popis							
716	131,41	Projekty	732,00 €						
717	131,41, 46	Rekonštrukcia KD	960,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €			
717	131,41	Rekonštrukcie, modernizácie, stav. úpravy							
717	41,71	Realizácia rozšírenie plynu							
716	52,41	MK, PO, Amfiteáter - projekty							
717	52,41	MK - rekonštrukcia, modernizácia	5 998,12 €			15 000,00 €			
717	111,41	Detské, multifunkčné ihrisko	67 818,97 €	9 972,60 €					
,	11K1, 11K2	Vodovod	81 853,02 €						
717	131,41	Požiarna zbrojnica	32 198,46 €						
717	41,111	Rekonštrukcia SŠ							
717	41,52,11	Pozemok, ihrisko	18 371,37 €						
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	207 931,94 €	9 972,60 €	15 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné výdavky			2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Položka	KZ	Popis							
800	52	Splátka úveru - projekty	3 338,23 €	3 119,86 €	3 500,00 €				

800	52	Splátka úverov - ihriská, kúpa pozemku, oprava MK	1 694,51 €	2 586,43 €	3 600,00 €	4 186,90 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
800	11K1, 11K2	Splátka úveru MK	96 750,38 €						
800	11K1, 11K2	Splátka úveru - vodovod			86 347,00 €	86 347,00 €	86 347,00 €		
800	52	Bankový úver							
		FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU	101 783,12 €	5 706,29 €	93 447,00 €	90 533,90 €	91 447,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €

REKAPITULÁCIA	2019	2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
PRÍJMY SPOLU	540 715,29 €	250 153,73 €	309 572,19 €	341 003,62 €	305 337,20 €	218 725,20 €	218 725,20 €
BEŽNÉ	222 127,09 €	221 083,73 €	211 225,19 €	223 969,72 €	218 990,20 €	218 725,20 €	218 725,20 €
KAPITÁLOVÉ	190 916,75 €	20 000,00 €	98 347,00 €	98 347,00 €	86 347,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	127 671,45 €	9 070,00 €	0,00 €	18 686,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VÝDAVKY SPOLU	526 758,58 €	233 457,17 €	309 572,19 €	341 003,62 €	305 337,20 €	218 725,20 €	218 725,20 €
BEŽNÉ	217 043,52 €	217 778,28 €	201 125,19 €	220 469,72 €	213 890,20 €	213 625,20 €	213 625,20 €
KAPITÁLOVÉ	207 931,94 €	9 972,60 €	15 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	101 783,12 €	5 706,29 €	93 447,00 €	90 533,90 €	91 447,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €

Vypracovala: Eva Kardošová
V Hornom Lieskove dňa: 26. 11. 2021

Miroslav KOŠTIAL
starosta obce

Návrh zverejnený dňa: 01. 12. 2021

Návrh zvesený dňa:

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. zo dňa