



Obec Horný Lieskov

Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2025 AŽ 2027

Bežné príjmy			2022	2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
Položka	KZ	Popis			2024	2024			
100	41	Daňové príjmy	207,244.13 €	211,007.96 €	212,850.00 €	225,000.00 €	174,350.00 €	192,350.00 €	204,850.00 €
200		Nedaňové príjmy	14,793.48 €	18,288.84 €	15,895.00 €	17,000.00 €	18,745.00 €	17,745.00 €	17,745.00 €
300		Granty a transfery	19,210.02 €	33,929.83 €	10,528.00 €	17,700.00 €	13,641.00 €	13,641.00 €	13,641.00 €
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	241,247.63 €	263,226.63 €	239,273.00 €	259,700.00	206,736.00 €	223,736.00 €	236,236.00 €

Kapitálové příjmy			2022	2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutočnost 2024	2025	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	Príjem z predaja pozemkov	246.40 €						
300	131	Transfer - prenesený							
300	111	Transfer zo ŠR					27,812.00 €		
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	86,592.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27,812.00 €	0.00 €	0.00 €

Finančné príjmy			2022	2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutočnost 2024	2025	2025	2026
Položka	KZ	Popis							
454	46	Príjmy z RF obce	4,447.38 €	4,654.24 €		2,881.49 €			
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	2,000.00 €						
453	72f	ŠJ							
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6,447.38 €	4,654.24 €	0.00 €	2,881.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2024	2025	2026
FK 01 1 1 Obec									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111, 1AA1	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	50,420.95 €	55,522.20 €	50,500.00 €	50,500.00 €	50,500.00 €	50,500.00 €	50,500.00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poistovní	19,588.31 €	19,864.68 €	20,760.00 €	21,000.00 €	20,760.00 €	20,760.00 €	20,760.00 €
630	41.111	Tovary a služby	16,677.32 €	17,796.70 €	20,390.00 €	20,000.00 €	19,130.00 €	20,930.00 €	20,310.00 €
630	1AA1	Bežné transfery	1,908.05 €	2,660.00 €					
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	88,594.63 €	95,843.58 €	91,650.00 €	91,500.00 €	90,390.00 €	92,190.00 €	91,570.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 01 1 2 Finančné záležitosti /poplatky, audit/									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Poplatky	1,109.83 €	2,092.76 €	1,600.00 €	2,000.00 €	1,300.00 €	1,500.00 €	1,600.00 €
630	41	Kontrola, audit	600.00 €	600.00 €	600.00 €	600.00 €	600.00 €	600.00 €	600.00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1,709.83 €	2,692.76 €	2,200.00 €	2,600.00 €	1,900.00 €	2,100.00 €	2,200.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis							
620	111	Poistné a príspevky do poitovní	39.06 €	75.30 €	97.00 €	261.16 €	177.00 €	177.00 €	177.00 €
630	111	Odmeny, tovary a služby	1,589.61 €	2,215.58 €	1,503.00 €	2,670.97 €	1,023.00 €	1,023.00 €	1,023.00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1,628.67 €	2,290.88 €	1,600.00 €	2,932.13 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis							
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru	41.70 €	161.60 €	300.00 €	100.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	41.70 €	161.60 €	300.00 €	100.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2026
FK 01 3 3 Evid.,sčít. obyv.,register									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Mzdy, odmeny	131.90 €	138.41 €	139.00 €	137.41 €	139.00 €	148.00 €	148.00 €
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	36.99 €	38.68 €	39.00 €	48.01 €	47.80 €	47.80 €	47.80 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	168.89 €	177.09 €	178.00 €	185.42 €	186.80 €	195.80 €	195.80 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarmi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	6,294.76 €	5,268.05 €	3,780.00 €	3,290.00 €	3,070.00 €	3,720.00 €	4,020.00 €
630	111,72j	Tovary a služby	3,800.00 €	3,700.00 €	3,700.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €	4,000.00 €

642	41	Členské příspěvky							
642	41	Transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10,094.76 €	8,968.05 €	7,480.00 €	7,290.00 €	7,070.00 €	7,720.00 €	8,020.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	2,786.62 €	2,360.65 €	3,600.00 €	5,050.00 €	4,150.00 €	6,150.00 €	6,050.00 €
650	41	Splácanie úrokov, manipulačné poplatky	129.63 €	202.27 €	200.00 €	450.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2,916.25 €	2,562.92 €	3,800.00 €	5,500.00 €	4,550.00 €	6,550.00 €	6,450.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	12,959.22 €	13,161.70 €	14,450.00 €	15,000.00 €	15,100.00 €	15,100.00 €	17,600.00 €
630	45	Tovary a služby							
642	41	Bežný transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12,959.22 €	13,161.70 €	14,450.00 €	15,000.00 €	15,100.00 €	15,100.00 €	17,600.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 05 6 0 Ochrana životného prostredia									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Odmeny	32.13 €	50.13 €	35.00 €	54.95 €	40.00 €	40.00 €	40.00 €

620	111	Poistné príspevky do poisťovní	11.23 €		15.00 €		15.00 €	15.00 €	15.00 €
630	111	Tovary a služby							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	43.36 €	50.13 €	50.00 €	54.95 €	55.00 €	55.00 €	55.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby		110.00 €					
650	41	Spl.úrok. a banke	845.92 €						
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	845.92 €	110.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	3,298.69 €	3,686.08 €	3,750.00 €	3,000.00 €	2,800.00 €	3,700.00 €	4,100.00 €
650	41.46	Splátky úrokov a manil. Poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3,298.69 €	3,686.08 €	3,750.00 €	3,000.00 €	2,800.00 €	3,700.00 €	4,100.00 €

		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	282.00 €	146.54 €	300.00 €	200.00 €	220.00 €	250.00 €	300.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	821.00 €	1,125.90 €	2,660.00 €	900.00 €	2,360.00 €	3,070.00 €	4,220.00 €
630	41	Tovar.služ. SŠ				1,200.00 €	500.00 €	1,000.00 €	1,500.00 €
640	41	Dychovka - transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	821.00 €	1,125.90 €	2,660.00 €	2,100.00 €	2,860.00 €	4,070.00 €	5,720.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	38.40 €	108.48 €	300.00 €	1,950.00 €	2,000.00 €	3,000.00 €	3,500.00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	38.40 €	108.48 €	300.00 €	1,950.00 €	2,000.00 €	3,000.00 €	3,500.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									
Položka	KZ	Popis							
610	41	Mzdy, platy	216.44 €		150.00 €	150.00 €	150.00 €	150.00 €	150.00 €
630	41	Tovary a služby	286.45 €	333.83 €	1,150.00 €	370.00 €	4,920.00 €	5,140.00 €	5,450.00 €
650	41	Splátka úrokov a manipulačné poplatky		16.00 €					
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	502.89 €	349.83 €	1,300.00 €	520.00 €	5,070.00 €	5,290.00 €	5,600.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 09 1 1 1 Materská škola									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania	47,968.46 €	46,488.94 €	46,500.00 €	52,000.00 €			
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	17,688.85 €	16,990.23 €	17,754.00 €	19,320.00 €			
630	41.111	Tovary a služby	11,418.97 €	17,442.60 €	15,871.00 €	22,500.00 €	23,074.20 €	26,165.20 €	27,015.20 €

		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	77,076.28 €	80,921.77 €	80,125.00 €	93,820.00 €	23,074.20 €	26,165.20 €	27,015.20 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 09 5 1 Vzdelávanie / Školy, CVČ, Cirkevné školy/									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Transfer				275.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0.00 €	0.00 €	0.00 €	275.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 09 6 0 1 Školská jedáleň									
Položka	KZ	Popis							
611	41	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	5,681.35 €	7,307.04 €	5,200.00 €	5,400.00 €	20,000.00 €	22,000.00 €	25,000.00 €
620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	2,024.24 €	2,731.31 €	2,395.00 €	2,000.00 €	7,410.00 €	8,200.00 €	9,210.00 €
630	41,72,11	Tovary a služby	8,466.91 €	10,768.59 €	8,125.00 €	10,000.00 €	8,450.00 €	9,100.00 €	9,750.00 €
640	41	Transf.na členské							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16,172.50 €	20,806.94 €	15,720.00 €	17,400.00 €	35,860.00 €	39,300.00 €	43,960.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	3,671.17 €	2,987.52 €	4,000.00 €	1,700.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €	2,000.00 €
630	41	Tovary a služby	191.62 €	261.42 €	200.00 €	216.00 €	220.00 €	220.00 €	220.00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3,862.79 €	3,248.94 €	4,200.00 €	1,916.00 €	2,220.00 €	2,220.00 €	2,220.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	400.00 €		200.00 €	450.00 €	200.00 €	300.00 €	400.00 €

630	41.111	Tovary a služby	20.84 €						
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	20.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Bežné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
FK 10 7 0 Ukrajina-transf.jednotliv.									
Položka	KZ	Popis							
642	11UA	Transfer	2,745.00 €	0.00 €					
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2,745.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Kapitálové výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
Položka	KZ	Popis							
716	131,41	Projekty							
717	131,41, 46	Rekonštrukcia KD							
717	131,41	Rekonštrukcie, modernizácie, stav. úpravy							
717	41,71	Realizácia rozšírenie plynu		1.20 €					
716	52,41	MK, PO, Amfiteáter - projekty							
717	41	Autobusová zastávka				4,350.00 €			

717	52.41	Detské ihrisko	5,712.36 €						
	11K1, 11K2	Vodovod							
717	131,41	Požiarna zbrojnica							
717	41,111	Rekonštrukcia SŠ							
717	41.111	Cintorín-oplotenie					27,812.00 €		
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5,712.36 €	1.20 €	0.00 €	4,350.00 €	27,812.00 €	0.00 €	0.00 €

Finančné výdavky			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
Položka	KZ	Popis							
800	52	Splátka úveru - projekty							
800	52	Splátka úverov - ihriská, kúpa pozemku, oprava MK	2,693.36 €	14,633.40 €	2,500.00 €	2,550.00 €	2,200.00 €	2,200.00 €	2,200.00 €
800	46	Splátka úveru MK	1,500.00 €	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							
		FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU	90,539.57 €	16,133.40 €	4,000.00 €	4,050.00 €	3,700.00 €	3,700.00 €	3,700.00 €

REKAPITULÁCIA	2022	2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
---------------	------	------	----------------------------	-------------------------	------	------	------

			Rozpočet 2024	2024			
PRÍJMY SPOLU	334,287.62 €	267,880.87 €	239,273.00 €	262,581.49 €	234,548.00 €	223,736.00 €	236,236.00 €
BEŽNÉ	241,247.63 €	263,226.63 €	239,273.00 €	259,700.00 €	206,736.00 €	223,736.00 €	236,236.00 €
KAPITÁLOVÉ	86,592.61 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27,812.00 €	0.00 €	0.00 €
FINANČNÉ	6,447.38 €	4,654.24 €	0.00 €	2,881.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
VÝDAVKY SPOLU	327,437.51 €	264,015.61 €	239,273.00 €	262,581.49 €	234,548.00 €	223,736.00 €	236,236.00 €
BEŽNÉ	231,185.58 €	247,881.01 €	235,273.00 €	254,181.49 €	203,036.00 €	220,036.00 €	232,536.00 €
KAPITÁLOVÉ	5,712.36 €	1.20 €	0.00 €	4,350.00 €	27,812.00 €	0.00 €	0.00 €
FINANČNÉ	90,539.57 €	16,133.40 €	4,000.00 €	4,050.00 €	3,700.00 €	3,700.00 €	3,700.00 €

Vypracovala: Eva Kardošová
V Hornom Lieskove dňa: 25. 11. 2024

Michal Gločka
starosta obce

Návrh zverejnený dňa: 25. 11. 2024
Návrh zvesený dňa: #####

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. zo dň 4.2.B./2024, zo dňa 11.12. 2024

