



NÁVRH

Obec Horný Lieskov

Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

VIACROČNÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ LIESKOV NA ROKY 2023 AŽ 2025

Bežné príjmy			2020	2021	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2023	2024	2025
Položka	KZ	Popis			2022	2022			
100	41	Daňové príjmy	178 480,47 €	185 166,96 €	197 100,00 €	206 760,00 €	208 300,00 €	220 300,00 €	223 300,00 €
200		Nedaňové príjmy	12 716,12 €	13 687,20 €	13 029,20 €	14 450,00 €	14 444,20 €	10 444,20 €	10 444,20 €
300		Granty a transfery	29 887,14 €	16 763,85 €	8 861,00 €	17 295,00 €	10 128,00 €	10 131,00 €	9 322,00 €
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	221 083,73 €	215 618,01 €	218 990,20 €	238 505,00	232 872,20 €	240 875,20 €	243 066,20 €

Kapitálové príjmy			2020	2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Položka	KZ	Popis							
300	111	Transfer							
300	11K1	Transfer z ESF			73 395,00 €	64 759,65 €			
300	11K2	Transfer ŠR			12 952,00 €	21 586,55 €			
233	41	Príjem z predaja pozemkov				246,40 €			
300	131	Transfer - prenesený	20 000,00 €	12 000,00 €					
300	11S1, 11S2	Transfer zo ŠR - účelový							
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	20 000,00 €	12 000,00 €	86 347,00 €	86 592,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné príjmy			2020	2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Položka	KZ	Popis							
454	46	Príjmy z RF obce		3 686,90 €		4 447,38 €			
513	52	Bankový úver - Vodovod							
514	20	Finanč.výpomoc od štátu	9 070,00 €						
513	52	Bankový úver - Ihrisko multifukčné							
513	52	Bankový úver - kúpa pozemku, oprava MK, detské ihrisko							
513	52	Bankový úver - MK		15 000,00 €					
453	72f	ŠJ							
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	9 070,00 €	18 686,90 €	0,00 €	4 447,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 01 1 1 Obec									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	46 030,73 €	46 071,28 €	43 600,00 €	49 500,00 €	47 500,00 €	48 500,00 €	49 500,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	15 864,16 €	17 319,50 €	17 130,00 €	18 500,00 €	18 320,00 €	19 390,00 €	20 510,00 €
630	41,111	Tovary a služby	18 764,47 €	13 935,37 €	19 535,00 €	18 000,00 €	18 860,00 €	19 675,00 €	19 680,00 €
640	41	Bežné transfery	904,93 €	1 554,90 €	1 600,00 €	1 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	81 564,29 €	78 881,05 €	81 865,00 €	87 800,00 €	86 680,00 €	89 565,00 €	91 690,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 01 1 2 Finančné záležitosti /poplatky, audit/									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Poplatky	1 026,63 €	966,69 €	900,00 €	911,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
630	41	Kontrola, audit	440,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 466,63 €	1 466,69 €	1 400,00 €	1 511,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 01 6 0 Všeobecné verejné služby									
Položka	KZ	Popis							
620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	42,51 €	42,00 €	43,50 €	39,00 €	44,00 €	44,00 €	

630	111	Odmeny, tovary a služby	931,63 €	675,32 €	706,20 €	1 533,50 €	766,50 €	766,50 €	
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	974,14 €	717,32 €	749,70 €	1 572,50 €	810,50 €	810,50 €	0,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 01 7 0 Transakcie verejného dlhu									
Položka	KZ	Popis							
650	41	Splácanie úrokov a poplatkov z úveru	44,75 €	30,43 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	44,75 €	30,43 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 01 3 3 Evid.,sčít. obyvateľstva									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Mzdy, odmeny	1 090,21 €	1 331,42 €	131,00 €	131,90 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €
620	111	Poistné a príspevky do poistovní	363,99 €	1 297,13 €	34,50 €	37,00 €	37,70 €	37,70 €	37,70 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 454,20 €	2 628,55 €	165,50 €	168,90 €	172,70 €	172,70 €	172,70 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 03 2 0 Ochrana pred požiarmi									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	3 041,64 €	1 739,88 €	2 435,00 €	5 870,00 €	2 930,00 €	2 930,00 €	2 930,00 €
630	111,72j	Tovary a služby	3 000,00 €	3 844,00 €	4 000,00 €	3 800,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
642	41	Členské príspevky	50,00 €						
642	41	Transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 091,64 €	5 583,88 €	6 435,00 €	9 670,00 €	6 930,00 €	6 930,00 €	6 930,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 04 5 1 Miestne komunikácie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	3 666,19 €	4 463,57 €	5 750,00 €	2 800,00 €	3 850,00 €	4 750,00 €	4 750,00 €
650	41	Splácanie úrokov, manipulačné poplatky		225,70 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 666,19 €	4 689,27 €	6 050,00 €	3 000,00 €	4 050,00 €	4 950,00 €	4 950,00 €

Bežné výdavky			2021	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 05 1 0 Odpadové hospodárstvo									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	10 678,91 €	11 140,58 €	16 600,00 €	13 500,00 €	14 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
630	45	Tovary a služby	314,11 €						
642	41	Bežný transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	10 993,02 €	11 140,58 €	16 600,00 €	13 500,00 €	14 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 05 6 0 Ochrana životného prostredia									
Položka	KZ	Popis							
614	111	Odmeny	29,56 €	30,36 €	30,00 €	32,20 €	33,00 €	34,00 €	35,00 €
620	111	Poistné príspevky do poisťovní	10,33 €	10,60 €	10,00 €	11,30 €	12,00 €	13,00 €	13,50 €
630	111	Tovary a služby							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	39,89 €	40,96 €	40,00 €	43,50 €	45,00 €	47,00 €	48,50 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 06 3 0 Zásobovanie vodou									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	662,00 €						
650	41	Spl.úrok. a banke	1 353,09 €	806,73 €	500,00 €	846,00 €			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 015,09 €	806,73 €	500,00 €	846,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 06 4 0 Verejné osvetlenie									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	3 114,18 €	2 365,24 €	3 200,00 €	3 150,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €
650	41,46	Splátky úrokov a manil. Poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 114,18 €	2 365,24 €	3 200,00 €	3 150,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 06 6 0 Bývanie a občianska									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	574,95 €	485,50 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
640	41	Náklady na prevádzku	939,75 €	1 254,00 €	1 500,00 €	900,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 514,70 €	1 739,50 €	2 100,00 €	1 500,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 08 1 0 Rekreačné a športové služby									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	2 083,45 €	450,22 €	1 800,00 €	1 500,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
650	41	Spl.úrokov a popl.	345,80 €	272,91 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 429,25 €	723,13 €	2 100,00 €	1 800,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 08 2 0 5 Knižnica									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	443,46 €	265,56 €	400,00 €	320,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	443,46 €	265,56 €	400,00 €	320,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 08 2 0 9 Kultúra a kultúrny dom									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	1 069,02 €	1 547,41 €	2 880,00 €	2 000,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
640	41	Dychovka - transfer							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 069,02 €	1 547,41 €	2 880,00 €	2 000,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 08 3 0 Rozhlas									
Položka	KZ	Popis							
630	41	Tovary a služby	52,68 €		450,00 €	50,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	52,68 €	0,00 €	450,00 €	50,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 08 4 0 Dom smútku, cintorín									
Položka	KZ	Popis							
610	41	Mzdy, platy	108,19 €	133,56 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
630	41	Tovary a služby	1 216,91 €	297,04 €	2 200,00 €	400,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €
650	41	Splátka úrokov a manipulačné poplatky							
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 325,10 €	430,60 €	2 350,00 €	550,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 09 1 1 1 Materská škola									
Položka	KZ	Popis							
610	41,111	Mzdy, platy a ostat. osob. vyrovnania	38 893,62 €	42 481,89 €	38 300,00 €	47 500,00 €	45 450,00 €	46 880,00 €	47 500,00 €
620	41,111	Poistné a príspevky do poisťovní	18 434,70 €	16 630,14 €	15 310,00 €	18 000,00 €	17 754,00 €	18 805,00 €	19 410,00 €
630	41	Tovary a služby	7 920,81 €	5 720,13 €	7 980,00 €	8 000,00 €	9 530,00 €	9 515,00 €	9 515,00 €
630	111	Tovary a služby	0,00 €	2 263,33 €	1 100,00 €	5 000,00 €	5 020,00 €	5 070,00 €	5 020,00 €
640	41	Transfer	0,00 €	74,25 €	120,00 €	120,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	65 249,13 €	67 169,74 €	62 810,00 €	78 620,00 €	77 854,00 €	80 370,00 €	81 545,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 09 5 1 Vzdelávanie / Školy, CVČ, Cirkevné školy/									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Transfer				100,00 €			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 09 6 0 1 Školská jedáleň									
Položka	KZ	Popis							
611	41	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	3 827,73 €	4 381,52 €	4 000,00 €	5 700,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	1 283,96 €	1 583,48 €	1 700,00 €	2 050,00 €	2 145,00 €	2 145,00 €	2 145,00 €
630	41	Tovary a služby	6 305,40 €	8 401,37 €	7 340,00 €	8 500,00 €	8 060,00 €	8 060,00 €	8 060,00 €
630	111	Tovary a služby	1 070,60 €	2 202,30 €	2 500,00 €	1 310,00 €			
640	41	Transf.na členské	20,00 €	25,00 €	25,00 €		25,00 €	25,00 €	25,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12 507,69 €	16 593,67 €	15 565,00 €	17 560,00 €	15 230,00 €	15 230,00 €	15 230,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 10 2 0 2 Staroba									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	3 659,03 €	8 221,46 €	6 750,00 €	3 200,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
630	41	Tovary a služby	842,68 €	50,00 €	50,00 €	200,00 €			
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 501,71 €	8 271,46 €	6 800,00 €	3 400,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 10 4 0 Rodina a deti									
Položka	KZ	Popis							
640	41	Bežné transfery	100,00 €	450,00 €	200,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	100,00 €	450,00 €	200,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 10 5 0 Nezamestnanosť									
Položka	KZ	Popis							
610	41, 1AC1, 1AC2	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	11 110,26 €	1 499,49 €		2 300,00 €			
620	41, 1AC1, 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 129,84 €	420,44 €		680,00 €			
630	41, 1AC1, 1AC2	Tovary a služby	317,84 €	702,27 €	630,00 €	250,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	14 557,94 €	2 622,20 €	630,00 €	3 230,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 02 2 0 CO-COVID-19									
Položka	KZ	Popis							
630	41,111	Tovary a služby	2 602,38 €	601,50 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €		
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 602,38 €	601,50 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €

Bežné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
FK 10 7 0 Ukrajina-transf.jednotliv.									
Položka	KZ	Popis							
642	11UA	Transfer				2 745,00 €			

		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 745,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kapitálové výdavky			2020	2020	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
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	111,41	Detské ihrisko	9 972,60 €			5 720,00 €			
,	11K1, 11K2	Vodovod	1,20 €						
717	131,41	Požiarna zbrojnica							
717	41,111	Rekonštrukcia SŠ							
717	41,52,11	Pozemok							
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	9 973,80 €	28 527,64 €	0,00 €	5 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné výdavky			2020	2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Položka	KZ	Popis							
800	52	Splátka úveru - projekty	3 119,86 €						

800	52	Splátka úverov - ihriská, kúpa pozemku, oprava MK	2 586,43 €	2 640,87 €	2 700,00 €	2 241,87 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
800	46	Splátka úveru MK		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 €	86 346,21 €			
800	52	Bankový úver					2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 706,29 €	3 140,87 €	90 546,21 €	90 088,08 €	7 600,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €

REKAPITULÁCIA	2020	2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
PRÍJMY SPOLU	250 153,73 €	246 304,91 €	305 337,20 €	329 544,98 €	232 872,20 €	240 875,20 €	243 066,20 €
BEŽNÉ	221 083,73 €	215 618,01 €	218 990,20 €	238 505,00 €	232 872,20 €	240 875,20 €	243 066,20 €
KAPITÁLOVÉ	20 000,00 €	12 000,00 €	86 347,00 €	86 592,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	9 070,00 €	18 686,90 €	0,00 €	4 447,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VÝDAVKY SPOLU	233 457,17 €	240 433,98 €	305 337,20 €	329 544,98 €	232 872,20 €	240 875,20 €	243 066,20 €
BEŽNÉ	217 777,08 €	208 765,47 €	213 890,20 €	233 736,90 €	225 272,20 €	233 275,20 €	235 466,20 €
KAPITÁLOVÉ	9 973,80 €	28 527,64 €	0,00 €	5 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FINANČNÉ	5 706,29 €	3 140,87 €	91 447,00 €	90 088,08 €	7 600,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €

Vypracovala: Eva Kardošová

V Hornom Lieskove dňa: 30. 11. 2022

Michal Gločka
starosta obce

Návrh zverejnený dňa: 01. 12. 2022

Návrh zvesený dňa:

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov uznesením č. ???/2022

zo dňa 15.12. 2022