



LIPANY

-Návrh-

**ROZPOČTU MESTA LIPANY NA ROK 2021
VÝHLÁD NA ROKY 2022 a 2023**

Návrh rozpočtu zverejnený na pripomienkovanie dňa 11.11.2020

Návrh rozpočtu bude predložený na rokovanie MsZ dňa 26.11.2020

Spracovala: Ing. Jozefína Tomašková, vedúca ekon.odd.

Ing. Vladimír Jánošík

primátor mesta

Príjmy	Položka	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rok 2020	Očak.skut. rok 2020	Návrh rok 2021	Návrh rok 2022	Návrh rok 2023
	111	Výnosy podielových daní	3 579 439	3 943 722	4 170 000	3 864 840	3 886 000	4 155 000	4 400 000
	121	Daň z nehnuteľností	117 190	116 327	119 000	146 500	157 000	165 000	170 000
	133	Poplatok za odpad iné dane	122 160	123 914	132 700	132 700	134 000	135 000	140 000
	160	Sankcie uložené v daňovom kona	1 160	1 078	400	400	0	0	0
100		Daňové príjmy	3 819 949	4 185 041	4 422 100	4 144 440	4 177 000	4 455 000	4 710 000
	211	Príjmy z podnikania	14 990	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	403 655	410 131	448 000	448 000	464 000	464 000	464 000
	221	Administratívne poplatky	14 798	15 775	18 000	15 800	20 000	20 000	20 000
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 160	20 411	2 100	12 040	5 000	5 000	5 000
	223	Poplatky a platby z náhodného pre	496 868	500 057	420 985	413 085	440 000	440 000	440 000
	229	Ďalšie administratívne poplatky a	1 385	970	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	231	Príjem z predaja kapitálových aktí	137 927	103 004	120 300	100 300	380 000	200 000	200 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehm	141 629	387 941	400 000	380 000	50 000	50 000	50 000
	239	Ďalšie kapitálové príjmy	72 556	0	0	0	300 000	0	0
	242	Z vkladov	209	180	900	900	900	900	900
	292	Ostatné príjmy	51 092	78 606	88 600	85 515	90 000	90 000	90 000
200		Nedaňové príjmy	1 337 269	1 517 075	1 500 385	1 457 140	1 751 400	1 271 400	1 271 400
	311	Granty	5 000	6 350	350	5 900	0	0	0
	312	Transfery bežné	2 738 147	3 232 205	3 468 385	3 836 577	3 856 800	4 000 000	4 000 000
	322	Transfery kapitálové	684 470	1 206 671	0	1 049 590	3 283 000	500 000	500 000
	331	Bežné refundácie	6 440	4 651	0	0	200 000	0	0
	332	Kapitálové refundácie	285 993	0	0	0	50 000	0	0
300		Granty a transfery	3 720 050	4 449 877	3 468 735	4 892 067	7 389 800	4 500 000	4 500 000
	453	Prostriedky z predchádzajúcich ro	43 824	146 117	20 000	843 067	20 000	20 000	20 000
	454	Prevod prostriedkov z peňažných	246 703	132 035	400 000	204 418	320 000	350 000	350 000
	456	Iné príjmové finančné operácie	115 294	137 292	101 050	101 060	100 000	100 000	100 000
400		Príjmy z transakcií s finančnými	405 821	415 444	521 050	1 148 545	440 000	470 000	470 000
	513	Bankové úvery	563 184	1 753 309	1 582 800	797 696	0	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratn	563 184	1 753 309	1 582 800	797 696	0	0	0
		Príjmy spolu	9 846 273	12 320 746	11 495 070	12 439 888	13 758 200	10 696 400	10 951 400
		Bežné príjmy	7 554 693	8 454 377	8 870 920	8 963 757	9 255 200	9 476 400	9 731 400
		Kapitálové príjmy	1 322 575	1 697 616	520 300	1 529 890	4 063 000	750 000	750 000
		Príjmové FO	969 005	2 168 753	2 103 850	1 946 241	440 000	470 000	470 000
		Príjmy spolu:	9 846 273	12 320 746	11 495 070	12 439 888	13 758 200	10 696 400	10 951 400

Programový rozpočet_2021

Progr.	Skupina	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rok 2020	Očak.skut. rok 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
	EK								
1		ROZVOJ MESTA							
	63	Tovary a služby	114 560	85 550	45 000	43 450	45 000	45 000	45 000
	64	Dotácie z mesta bežné	102 155	103 380	70 000	69 000	70 000	70 000	70 000
	71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 715 701	2 412 952	2 503 100	3 001 784	4 200 000	1 220 000	1 300 000
	72	Kapitálové dotácie z mesta	4 417	5 823	0	34 815	0	0	0
*1		ROZVOJ MESTA	1 936 833	2 607 705	2 618 100	3 149 049	4 315 000	1 335 000	1 415 000
2		SPRÁVA MAJETKU							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	75 325	93 601	102 700	127 374	130 000	133 000	136 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	25 769	31 701	35 570	45 170	50 000	51 000	52 900
	63	Tovary a služby	351 682	351 583	363 095	502 915	500 000	350 000	436 000
	64	Bežné transfery	2 002	302	850	3 676	1 000	1 000	1 000
*2		SPRÁVA MAJETKU	454 778	477 187	502 215	679 135	681 000	535 000	625 900
3		BEZPEČNOSŤ							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	174 445	207 092	264 800	266 800	265 000	265 000	267 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	61 052	72 382	96 160	96 810	96 000	96 000	98 000
	63	Tovary a služby	45 120	42 329	27 178	32 164	38 000	38 000	38 000
	64	Bežné transfery	8 786	10 875	1 100	1 114	1 000	1 000	1 000
*3		BEZPEČNOSŤ	289 403	332 678	389 238	396 888	400 000	400 000	404 000
4		ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	345 308	398 507	445 855	446 273	460 000	464 000	470 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	133 407	154 347	163 050	163 260	180 000	180 000	182 000
	63	Tovary a služby	155 207	182 087	165 670	172 886	158 000	158 000	158 000
	64	Bežné transfery	10 350	11 817	8 100	112	8 400	8 400	8 400
	65	Splácanie úrokov a ostatné platby sú	45 525	42 387	52 000	60 100	53 300	53 300	53 300
	81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výr	61 521	119 758	100 252	100 252	100 300	100 300	100 300
	82	Splácanie istín	656 540	463 543	438 040	438 040	520 000	520 000	520 000
*4		ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA,	1 407 858	1 372 446	1 372 967	1 380 923	1 480 000	1 484 000	1 492 000
5		SOCIÁLNE SLUŽBY							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	134 134	186 900	248 440	247 002	250 700	252 000	255 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	49 545	67 373	89 260	88 765	97 000	97 000	98 000
	63	Tovary a služby	233 171	232 296	221 405	482 225	450 000	450 000	457 000
	64	Bežné transfery	48 015	43 143	60 000	33 893	40 000	40 000	40 000
*5		SOCIÁLNE SLUŽBY	464 865	529 712	619 105	851 885	837 700	839 000	850 000

Programový rozpočet_2021

6		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	206 795	230 479	260 400	215 780	223 000	223 000	223 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	73 087	80 384	91 100	76 750	81 400	81 400	81 400
	63	Tovary a služby	231 952	241 971	224 060	245 330	250 000	258 000	260 000
	64	Bežné transfery	6 462	6 645	1 500	5 120	1 600	2 500	2 500
*6		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	518 296	559 479	577 060	542 980	556 000	564 900	566 900
7		PROPAGÁCIA a REKLAMA							
	63	Tovary a služby	18 908	18 249	19 650	19 563	20 500	20 500	20 500
	64	Bežné transfery	1 946	1 945	19 340	29 840	30 000	30 000	30 000
*7		PROPAGÁCIA a REKLAMA	20 854	20 194	38 990	49 403	50 500	50 500	50 500
8		KULTÚRA A ŠPORT							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	48 156	65 033	72 580	72 280	73 500	73 500	73 500
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	20 080	24 824	26 530	26 530	26 500	26 500	26 500
	63	Tovary a služby	128 988	152 267	131 675	86 675	138 000	138 000	138 000
	64	Bežné transfery	5 676	1 333	0	300	0	0	0
*8		KULTÚRA A ŠPORT	202 900	243 457	230 785	185 785	238 000	238 000	238 000
9		VZDELÁVANIE							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	506 786	582 097	690 690	664 765	695 000	695 000	710 000
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	175 748	204 201	246 175	234 376	250 000	250 000	259 100
	63	Tovary a služby	329 914	434 606	501 234	502 796	485 000	485 000	490 000
	64	Bežné transfery	3 056 001	3 458 985	3 708 511	3 801 903	3 770 000	3 820 000	3 850 000
*9		VZDELÁVANIE	4 068 449	4 679 889	5 146 610	5 203 840	5 200 000	5 250 000	5 309 100
		VÝDAVKY SPOLU:	9 364 236	10 822 747	11 495 070	12 439 888	13 758 200	10 696 400	10 951 400
		610 - mzdy	1 490 949	1 763 709	2 085 465	2 040 274	2 097 200	2 105 500	2 134 500
		620 - odvody	538 688	635 212	747 845	731 661	780 900	781 900	797 900
		630 - tovary a služby	1 609 502	1 740 938	1 698 967	2 088 004	2 084 500	1 942 500	2 042 500
		640 - transfery	3 241 393	3 638 425	3 869 401	3 944 958	3 922 000	3 972 900	4 002 900
		650 - úroky a poplatky k úverom	45 525	42 387	52 000	60 100	53 300	53 300	53 300
		600 - spolu bežné výdavky	6 926 057	7 820 671	8 453 678	8 864 997	8 937 900	8 856 100	9 031 100
		700 - spolu kapitálové výdavky	1 720 118	2 418 775	2 503 100	3 036 599	4 200 000	1 220 000	1 300 000
		800 - spolu FO	718 061	583 301	538 292	538 292	620 300	620 300	620 300
		Výdavky spolu:	9 364 236	10 822 747	11 495 070	12 439 888	13 758 200	10 696 400	10 951 400

Programový rozpočet_2021

	Investičné akcie v roku 2021	cudzie	vlastné	celkom			
	IBV Pod hájom presun	0	383 100	383 100			
	MS Centrum presun	16 340	860	17 200			
	Projekt CIZS presun	337 842	17 781	355 623			
	Projekt WiFi v meste	7 009	369	7 378			
	ZS Hviezdoslavova inter.vybavenie	110 237	9 775	120 012			
	Rozšírenie vodovodnej siete	1 265 572	41 115	1 306 687			
	MS kpt.Nálepku 19	950 000	50 000	1 000 000			
	Ľadová plocha	0	220 000	220 000			
	Kontajneriská	0	30 000	30 000			
	Nájomné byty Za traťou elekt.rozvody	0	0	0			
	Cesta HBV Sejba	0	50 000	50 000			
	Projekt BRO	646 000	34 000	680 000			
	PD projektové dokumentácie	0	30 000	30 000			
	SPOLU:	3 333 000	867 000	4 200 000			

Návrh výdavkov mesta Lipany na roky 2021, 2022, 2023

Progr.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rok 2020	Očak.skut. rok 2020	Návrh rok 2021	Návrh rok 2022	Návrh rok 2023
1	ROZVOJ MESTA	1 936 833	2 607 705	2 618 100	3 149 049	4 315 000	1 335 000	1 415 000
2	SPRÁVA MAJETKU	454 778	477 187	502 215	679 135	681 000	535 000	625 900
3	BEZPEČNOSŤ	289 403	332 678	389 238	396 888	400 000	400 000	404 000
4	ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA	1 407 858	1 372 446	1 372 967	1 392 373	1 480 000	1 484 000	1 492 000
5	SOCIÁLNE SLUŽBY	464 865	529 712	619 105	851 885	837 700	839 000	850 000
6	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	518 296	559 479	577 060	542 980	556 000	564 900	566 900
7	PROPAGÁCIA a REKLAMA	20 854	20 194	38 990	49 403	50 500	50 500	50 500
8	KULTÚRA A ŠPORT	202 900	243 457	230 785	185 785	238 000	238 000	238 000
9	VZDELÁVANIE	4 068 449	4 679 889	5 146 610	5 192 390	5 200 000	5 250 000	5 309 100
	Spolu výdavky	9 364 236	10 822 747	11 495 070	12 439 888	13 758 200	10 696 400	10 951 400

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta Lipany na rok 2021, 2022, 2023

Druh	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rok 2020	Očak.skut. rok 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Príjmy								
1	bežné príjmy	7 554 696	8 454 377	8 870 920	8 963 757	9 255 200	9 476 400	9 731 400
2	kapitálové príjmy	1 322 573	1 697 616	520 300	1 529 890	4 063 000	750 000	750 000
3	príjmové finančné operácie	969 004	2 168 753	2 103 850	1 946 241	440 000	470 000	470 000
	PRÍJMY SPOLU:	9 846 273	12 320 746	11 495 070	12 439 888	13 758 200	10 696 400	10 951 400
Výdaje								
1	bežné výdavky	6 926 058	7 820 671	8 453 678	8 864 997	8 937 900	8 856 100	9 031 100
2	kapitálové výdavky	1 720 118	2 418 775	2 503 100	3 036 599	4 200 000	1 220 000	1 300 000
3	výdavkové finančné operácie	718 060	583 301	538 292	538 292	620 300	620 300	620 300
	VÝDAVKY SPOLU:	9 364 236	10 822 747	11 495 070	12 439 888	13 758 200	10 696 400	10 951 400
	BP - BV	628 638	633 706	417 242	98 760	317 300	620 300	700 300
	KP - KV	-397 545	-721 159	-1 982 800	-1 506 709	-137 000	-470 000	-550 000
	PFO - VFO	250 944	1 585 452	1 565 558	1 407 949	-180 300	-150 300	-150 300
	REKAPITULÁCIA:	482 037	1 497 999	0	0	0	0	0
	cudzie prostriedky-zábezpeky		-17 533					
	(BP + KP) - (BV + KV)	231 093	-87 453	-1 565 558	-1 407 949	180 300	150 300	150 300
	PFO - VFO	250 944	1 585 452	1 565 558	1 407 949	-180 300	-150 300	-150 300
	REKAPITULÁCIA:	482 037	1 480 466	0	0	0	0	0